

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Naziv obveznika:	HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST			
Pošanski broj:	10000	Mjesto:	ZAGREB	
Adresa sjedišta:	ILICA 24		RNO broj:	0022152
Račun (IBAN):	HR3323600001101575620		Matični broj:	01626841
Šifra djelatnosti:	9499	Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.	OIB:	88776522763
Šifra grada/općine:	133	Grad/općina: GRAD ZAGREB	Oznaka razdoblja:	2017-12
Broj pogrešaka:	Nema	Obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva (DA/NE):	DA	

Neki financijski pokazatelji iz obrasca:

Kontrolni broj: **22.834.595.103,59**

BIL-NPF	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca
IMOVINA (AOP 002+074)	001	153.711.926	144.490.780
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	153.711.926	144.490.780
PR-RAS-NPF	AOP	Ostvareno u istom razdoblju prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju
PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	104.898.244	132.353.500
UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	100.102.215	147.206.000
Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	146.945.995	132.093.495
Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0
G-PR-IZ-NPF	AOP	Ostvareno u prethodnoj poslovnoj godini	Ostvareno u tekućoj poslovnoj godini
PRIMICI UKUPNO (AOP 001 do 004 + 011 do 014)	015	0	0
IZDACI UKUPNO (AOP 016 + 019 do 027)	028	0	0
VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA TEKUĆE POSLOVNE GODINE (AOP 015-028)	029	0	0

Zakonski zastupnik: **Dario Vretenar**Datum: **13.02.2017.**Osoba za kontakt: **Olja Černeka**Telefon: **051228694**Telefax: **051271085**Adresa e-pošte: **olja@hrzz.hr**

Potpis zakonskog zastupnika

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA

za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Naziv obveznika: HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST

Poštanski broj: 10000

Mjesto: ZAGREB

Adresa sjedišta: ILICA 24

Račun (IBAN): HR3323600001101575620

RNO broj: 0022152

Šifra djelatnosti: 9499 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

Matični broj: 01626841

Šifra grada/općine: 133 Grad/općina: GRAD ZAGREB

OIB: 88776522763

Oznaka razdoblja: 2017-12

Šifra županije: 21

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI					
3	PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032+041)	001	104.898.244	132.353.500	126,2
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)	002	0	0	-
3111	Prihodi od prodaje roba	003	0	0	-
3112	Prihodi od pružanja usluga	004	0	0	-
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)	005	0	0	-
3211	Članarine	006	0	0	-
3212	Članski doprinosi	007	0	0	-
33	Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)	008	0	0	-
3311	Prihodi po posebnim propisima iz proračuna	009	0	0	-
3312	Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora	010	0	0	-
34	Prihodi od imovine (AOP 012+021)	011	685.233	81.085	11,8
341	Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020)	012	685.233	81.085	11,8
3411	Prihodi od kamata za dane zajmove	013	0	0	-
3412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	014	0	0	-
3413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	015	685.221	81.082	11,8
3414	Prihodi od zatezних kamata	016	0	0	-
3415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	017	12	3	25,0
3416	Prihodi od dividendi	018	0	0	-
3417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	019	0	0	-
3418	Ostali prihodi od financijske imovine	020	0	0	-
342	Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)	021	0	0	-
3421	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	022	0	0	-
3422	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	023	0	0	-
35	Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031)	024	103.770.780	131.026.643	126,3
351	Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)	025	103.770.780	126.487.763	121,9
3511	Prihodi od donacija iz državnog proračuna	026	103.770.780	126.487.763	121,9
3512	Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	027	0	0	-
352	Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	028	0	0	-
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	029	0	4.538.880	-
354	Prihodi od građana i kućanstava	030	0	0	-
355	Ostali prihodi od donacija	031	0	0	-
36	Ostali prihodi (AOP 033+036+037)	032	442.231	1.245.772	281,7
361	Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)	033	7.725	4.709	61,0
3611	Prihodi od naknade šteta	034	351	0	0,0
3612	Prihod od refundacija	035	7.374	4.709	63,9
362	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	036	0	0	-
363	Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040)	037	434.506	1.241.063	285,6
3631	Otpis obveza	038	0	0	-
3632	Naplaćena otpisana potraživanja	039	0	0	-
3633	Ostali nespomenuti prihodi	040	434.506	1.241.063	285,6
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija (AOP 042+043)	041	0	0	-
3711	Tekući prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	042	0	0	-
3712	Kapitalni prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	043	0	0	-
RASHODI					
4	RASHODI (AOP 045+057+098+099+110+115+126)	044	100.102.215	147.206.000	147,1
41	Rashodi za radnike (AOP 046+051+052)	045	3.146.499	3.548.727	112,8
411	Plaće (AOP 047 do 050)	046	2.634.098	2.983.012	113,2
4111	Plaće za redovan rad	047	2.634.098	2.983.012	113,2
4112	Plaće u naravi	048	0	0	-
4113	Plaće za prekovremeni rad	049	0	0	-
4114	Plaće za posebne uvjete rada	050	0	0	-
412	Ostali rashodi za radnike	051	70.100	77.450	110,5
413	Doprinosi na plaće (AOP 053 do 056)	052	442.301	488.265	110,4

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4131	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	053	388.463	429.378	110,5
4132	Doprinosi za zapošljavanje	054	42.606	47.093	110,5
4133	Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaća poslodavac	055	0	0	-
4134	Posebni doprinosi za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	056	11.232	11.794	105,0
42	Materijalni rashodi (AOP 058+062+067+072+077+087+092)	057	96.724.516	143.328.329	148,2
421	Naknade troškova radnicima (AOP 059 do 061)	058	280.421	288.654	102,9
4211	Službena putovanja	059	110.768	125.755	113,5
4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	060	119.558	123.554	103,3
4213	Stručno usavršavanje radnika	061	50.095	39.345	78,5
422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 063 do 066)	062	310.852	254.373	81,8
4221	Naknade za obavljanje aktivnosti	063	185.714	161.541	87,0
4222	Naknade troškova službenih putovanja	064	125.138	92.832	74,2
4223	Naknade ostalih troškova	065	0	0	-
4224	Ostale naknade	066	0	0	-
423	Naknade volonterima (AOP 068 do 071)	067	0	0	-
4231	Naknade za obavljanje djelatnosti	068	0	0	-
4232	Naknade troškova službenih putovanja	069	0	0	-
4233	Naknade ostalih troškova	070	0	0	-
4234	Ostale naknade	071	0	0	-
424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 073 do 076)	072	624.215	609.866	97,7
4241	Naknade za obavljanje aktivnosti	073	486.282	499.109	102,6
4242	Naknade troškova službenih putovanja	074	137.933	95.498	69,2
4243	Naknade ostalih troškova	075	0	15.259	-
4244	Ostale naknade	076	0	0	-
425	Rashodi za usluge (AOP 078 do 086)	077	95.310.686	142.038.873	149,0
4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	078	75.567	71.350	94,4
4252	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	079	9.466	11.042	116,6
4253	Usluge promidžbe i informiranja	080	25.975	81.796	314,9
4254	Komunalne usluge	081	9.558	5.807	60,8
4255	Zakupnine i najamnine	082	94.584	113.008	119,5
4256	Zdravstvene i veterinarske usluge	083	25.850	25.770	99,7
4257	Intelektualne i osobne usluge	084	105.656	81.125	76,8
4258	Računalne usluge	085	430.668	636.592	147,8
4259	Ostale usluge	086	94.533.362	141.012.383	149,2
426	Rashodi za materijal i energiju (AOP 088 do 091)	087	115.097	84.195	73,2
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	088	62.973	59.839	95,0
4262	Materijal i sirovine	089	0	0	-
4263	Energija	090	40.576	17.402	42,9
4264	Sitan inventar i auto gume	091	11.548	6.954	60,2
429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 093 do 097)	092	83.245	52.368	62,9
4291	Premije osiguranja	093	0	0	-
4292	Reprezentacija	094	48.194	19.772	41,0
4293	Članarine	095	35.051	32.596	93,0
4294	Kotizacije	096	0	0	-
4295	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	097	0	0	-
43	Rashodi amortizacije	098	207.900	300.228	144,4
44	Financijski rashodi (AOP 100+101+105)	099	23.300	25.552	109,7
441	Kamate za izdane vrijednosne papire	100	0	0	-
442	Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 102 do 104)	101	0	0	-
4421	Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora	102	0	0	-
4422	Kamate za primljene robne i ostale zajmove	103	0	0	-
4423	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	104	0	0	-
443	Ostali financijski rashodi (AOP 106 do 109)	105	23.300	25.552	109,7
4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	106	22.772	24.754	108,7
4432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	107	527	798	151,4
4433	Zatezne kamate	108	1	0	0,0
4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	109	0	0	-
45	Donacije (AOP 111+114)	110	0	0	-
451	Tekuće donacije (AOP 112+113)	111	0	0	-
4511	Tekuće donacije	112	0	0	-
4512	Stipendije	113	0	0	-
452	Kapitalne donacije	114	0	0	-
46	Ostali rashodi (AOP 116+121)	115	0	3.164	-
461	Kazne, penali i naknade štete (AOP 117 do 120)	116	0	0	-
4611	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	117	0	0	-
4612	Penali, ležarine i drugo	118	0	0	-
4613	Naknade šteta radnicima	119	0	0	-
4614	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	120	0	0	-
462	Ostali nespomenuti rashodi (AOP 122 do 125)	121	0	3.164	-
4621	Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine	122	0	3.164	-
4622	Otpisana potraživanja	123	0	0	-
4623	Rashodi za ostala porezna davanja	124	0	0	-
4624	Ostali nespomenuti rashodi	125	0	0	-
47	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija (AOP 127+128)	126	0	0	-

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Ostvareno prethodne godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
4711	Tekući rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	127	0	0	-
4712	Kapitalni rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	128	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	129	0	0	-
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	130	0	0	-
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 130-129)	131	0	0	-
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 129-130)	132	0	0	-
	UKUPNI RASHODI (AOP 044-131 ili 044+132)	133	100.102.215	147.206.000	147,1
	VIŠAK PRIHODA (AOP 001-133)	134	4.796.029	0	0,0
	MANJAK PRIHODA (AOP 133-001)	135	0	14.852.500	-
5221	Višak prihoda – preneseni	136	142.149.966	146.945.995	103,4
5222	Manjak prihoda – preneseni	137	0	0	-
	Obveze poreza na dobit po obračunu	138	0	0	-
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 134+136-135-137-138)	139	146.945.995	132.093.495	89,9
	Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 135+137-134-136+138)	140	0	0	-
DODATNI PODACI					
11	Stanje novčanih sredstava na početku godine	141	51.856.320	142.858.473	275,5
11-dugovno	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	142	353.295.874	178.174.126	50,4
11-potražno	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	143	262.293.721	187.331.970	71,4
11	Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 141+142-143)	144	142.858.473	133.700.629	93,6
	Prihod ostvaren iz sredstava Europske unije	145	0	0	-
	Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	146	24	25	104,2
	Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	147	24	24	100,0
	Broj volontera	148	0	0	-
	Broj sati volontiranja	149	0	0	-
VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU			Ostvarena vrijednost		Indeks (5/4)
		AOP	u istom razdoblju prethodne godine	u izvještajnom razdoblju	
051	Građevinski objekti u pripremi	150	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	151	129.411	119.359	92,2
053	Prijevozna sredstva u pripremi	152	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	153	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	154	383.250	38.400	10,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	155	30.777	65.279	212,1
Opis stavke			Stanje 1. siječnja	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
	Stanje zaliha	156	0	0	-
	Kontrolni zbroj (AOP 145 do 156)	157	543.486	223.087	41,0

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Dario Vretenar

Datum: 13.02.2017.

Osoba za kontakt: Olja Černeka

Telefon: 051228694

Telefax: 051271085

Adresa e-pošte: olja@hrzz.hr

Vrsta posla: 708

Obrazac
BIL-NPF

BILANCA

Stanje na dan: 31.12.2017.

 Naziv obveznika: **HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST**

 Poštanski broj: **10000**

 Mjesto: **ZAGREB**

 Adresa sjedišta: **ILICA 24**

 Račun (IBAN): **HR3323600001101575620**

 RNO broj: **0022152**

 Šifra djelatnosti: **9499** Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

 Matični broj: **01626841**

 Šifra grada/općine: **133** Grad/općina: GRAD ZAGREB

 OIB: **88776522763**

 Oznaka razdoblja: **2017-12**

 Šifra županije: **21**

Verzija Excel datoteke: 5.0.7.

Iznosi u kunama bez lipa

Račun iz rač. plana	OPIS	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (AOP 002+074)	001	153.711.926	144.490.780	94,0
0	Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)	002	809.339	728.985	90,1
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)	003	64.148	87.712	136,7
011	Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)	004	0	0	-
0111	Zemljište	005	0	0	-
0112	Rudna bogatstva	006	0	0	-
0113	Ostala prirodna materijalna imovina	007	0	0	-
012	Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)	008	222.615	244.236	109,7
0121	Patenti	009	0	0	-
0122	Koncesije	010	0	0	-
0123	Licence	011	46.958	30.290	64,5
0124	Ostala prava	012	175.657	213.946	121,8
0125	Goodwill	013	0	0	-
0126	Osnivački izdaci	014	0	0	-
0127	Izdaci za razvoj	015	0	0	-
0128	Ostala nematerijalna imovina	016	0	0	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	017	158.467	156.524	98,8
02	Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)	018	471.691	641.273	136,0
021	Građevinski objekti (AOP 020 do 022)	019	0	0	-
0211	Stambeni objekti	020	0	0	-
0212	Poslovni objekti	021	0	0	-
0213	Ostali građevinski objekti	022	0	0	-
022	Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)	023	971.454	1.049.918	108,1
0221	Uredska oprema i namještaj	024	971.454	1.049.918	108,1
0222	Komunikacijska oprema	025	0	0	-
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	026	0	0	-
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	027	0	0	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	028	0	0	-
0226	Sportska i glazbena oprema	029	0	0	-
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	030	0	0	-
023	Prijevozna sredstva (AOP 032+033)	031	0	0	-
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	032	0	0	-
0232	Ostala prijevozna sredstva	033	0	0	-
024	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)	034	0	0	-
0241	Knjige u knjižnicama	035	0	0	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	036	0	0	-
0243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	037	0	0	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	038	0	0	-
025	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)	039	0	0	-
0251	Višegodišnji nasadi	040	0	0	-
0252	Osnovno stado	041	0	0	-
026	Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)	042	268.444	583.224	217,3
0261	Ulaganja u računalne programe	043	268.444	583.224	217,3
0262	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	044	0	0	-
0263	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	045	0	0	-
029	Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine	046	768.207	991.869	129,1
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)	047	0	0	-
031	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)	048	0	0	-
0311	Plemeniti metali i drago kamenje	049	0	0	-

0312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	050	0	0	-
04	Sitni inventar (AOP 052+053-054)	051	0	0	-
041	Zalihe sitnog inventara	052	0	0	-
042	Sitni inventar u uporabi	053	33.184	39.586	119,3
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	054	33.184	39.586	119,3
05	Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)	055	273.500	0	0,0
051	Građevinski objekti u pripremi	056	0	0	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	057	0	0	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	058	0	0	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)	059	0	0	-
0541	Višegodišnji nasadi u pripremi	060	0	0	-
0542	Osnovno stado u pripremi	061	0	0	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	062	273.500	0	0,0
056	Ostala nefinancijska imovina u pripremi	063	0	0	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)	064	0	0	-
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)	065	0	0	-
0611	Zalihe za preraspodjelu drugima	066	0	0	-
0612	Zalihe materijala za redovne potrebe	067	0	0	-
0613	Zalihe rezervnih dijelova	068	0	0	-
0614	Zalihe materijala za posebne potrebe	069	0	0	-
062	Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)	070	0	0	-
0621	Proizvodnja u tijeku	071	0	0	-
0622	Gotovi proizvodi	072	0	0	-
063	Roba za daljnju prodaju	073	0	0	-
1	Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)	074	152.902.587	143.761.795	94,0
11	Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)	075	142.858.473	133.700.629	93,6
111	Novac u banci (AOP 077 do 079)	076	142.857.736	133.698.994	93,6
1111	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	077	142.857.736	133.698.994	93,6
1112	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	078	0	0	-
1113	Prijelazni račun	079	0	0	-
112	Izdvojena novčana sredstva	080	0	0	-
113	Novac u blagajni	081	737	1.635	221,8
114	Vrijednosnice u blagajni	082	0	0	-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)	083	10.005.345	10.009.454	100,0
121	Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)	084	10.000.000	10.000.000	100,0
1211	Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	085	10.000.000	10.000.000	100,0
1212	Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama	086	0	0	-
122	Jamčevni polozi	087	5.151	5.151	100,0
123	Potraživanja od radnika	088	0	0	-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)	089	0	2.165	-
1241	Potraživanje za više plaćene poreze	090	0	2.165	-
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	091	0	0	-
1243	Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe	092	0	0	-
1244	Potraživanja za više plaćene ostale poreze	093	0	0	-
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	094	0	0	-
129	Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)	095	194	2.138	1.102,1
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	096	194	2.138	1.102,1
1292	Potraživanja za naknade štete	097	0	0	-
1293	Potraživanja za predujmove	098	0	0	-
1294	Ostala nespomenuta potraživanja	099	0	0	-
13	Zajmovi (AOP 101+102+103-104)	100	0	0	-
131	Zajmovi građanima i kućanstvima	101	0	0	-
132	Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost	102	0	0	-
133	Zajmovi ostalim subjektima	103	0	0	-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	104	0	0	-
14	Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)	105	0	0	-
141	Čekovi (AOP 107+108)	106	0	0	-
1411	Čekovi-tuzemni	107	0	0	-
1412	Čekovi-inozemni	108	0	0	-
142	Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)	109	0	0	-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	110	0	0	-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	111	0	0	-
143	Mjenice (AOP 113+114)	112	0	0	-
1431	Mjenice – tuzemne	113	0	0	-
1432	Mjenice – inozemne	114	0	0	-
144	Obveznice (AOP 116+117)	115	0	0	-
1441	Obveznice – tuzemne	116	0	0	-
1442	Obveznice – inozemne	117	0	0	-
145	Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)	118	0	0	-
1451	Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni	119	0	0	-

1452	Opcije i drugi financijski derivati – inozemni	120	0	0	-
146	Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)	121	0	0	-
1461	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	122	0	0	-
1462	Ostali inozemni vrijednosni papiri	123	0	0	-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	124	0	0	-
15	Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)	125	0	0	-
151	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)	126	0	0	-
1511	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija	127	0	0	-
1512	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija	128	0	0	-
152	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)	129	0	0	-
1521	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava	130	0	0	-
1522	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	131	0	0	-
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	132	0	0	-
16	Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)	133	8.338	12.707	152,4
161	Potraživanja od kupaca	134	0	0	-
162	Potraživanja za članarine i članske doprinose	135	0	0	-
163	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	136	0	0	-
164	Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)	137	8.338	12.707	152,4
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	138	8.338	12.707	152,4
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	139	0	0	-
165	Ostala nespomenuta potraživanja	140	0	0	-
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	141	0	0	-
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)	142	30.431	39.005	128,2
191	Rashodi budućih razdoblja	143	26.902	35.275	131,1
192	Nedospjela naplata prihoda	144	3.529	3.730	105,7
OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)	145	153.711.926	144.490.780	94,0
2	Obveze (AOP 147+174+182+190)	146	6.765.931	12.397.285	183,2
24	Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)	147	360.592	391.164	108,5
241	Obveze za radnike (AOP 149 do 155)	148	287.406	305.418	106,3
2411	Obveze za plaće – neto	149	174.636	184.132	105,4
2412	Obveze za naknade plaća – neto	150	0	203	-
2413	Obveze za plaće u naravi – neto	151	0	0	-
2414	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	152	23.173	24.743	106,8
2415	Obveze za doprinose iz plaća	153	49.452	52.219	105,6
2416	Obveze za doprinose na plaće	154	40.145	44.121	109,9
2417	Ostale obveze za radnike	155	0	0	-
242	Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163)	156	73.186	84.077	114,9
2421	Naknade troškova radnicima	157	10.056	19.975	198,6
2422	Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično	158	8.693	11.766	135,4
2423	Naknade volonterima	159	0	0	-
2424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	160	0	2.503	-
2425	Obveze prema dobavljačima u zemlji	161	48.867	41.336	84,6
2426	Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	162	0	0	-
2429	Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja	163	5.570	8.497	152,5
244	Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)	164	0	0	-
2441	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	165	0	0	-
2442	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	166	0	0	-
2443	Obveze za ostale financijske rashode	167	0	0	-
245	Obveze za prikupljena sredstva pomoći	168	0	0	-
246	Obveze za kazne, penale i naknade šteta	169	0	0	-
249	Ostale obveze (AOP 171 do 173)	170	0	1.669	-
2491	Obveze za poreze	171	0	0	-
2492	Obveze za porez na dodanu vrijednost	172	0	0	-
2493	Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze	173	0	1.669	-
25	Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)	174	0	0	-
251	Obveze za čekove (AOP 176+177)	175	0	0	-
2511	Obveze za čekove – tuzemne	176	0	0	-
2512	Obveze za čekove – inozemne	177	0	0	-
252	Obveze za mjenice (AOP 179+180)	178	0	0	-
2521	Obveze za mjenice – tuzemne	179	0	0	-
2522	Obveze za mjenice – inozemne	180	0	0	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	181	0	0	-
26	Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)	182	0	0	-
261	Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)	183	0	0	-
2611	Obveze za kredite u zemlji	184	0	0	-
2612	Obveze za kredite iz inozemstva	185	0	0	-
262	Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)	186	0	0	-
2621	Obveze za zajmove u zemlji	187	0	0	-
2622	Obveze za zajmove iz inozemstva	188	0	0	-
269	Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove	189	0	0	-

29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)	190	6.405.339	12.006.121	187,4
291	Odgođeno plaćanje rashoda	191	347	4.544	1.309,5
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)	192	6.404.992	12.001.577	187,4
2921	Unaprijed plaćeni prihodi	193	0	0	-
2922	Odgođeno priznavanje prihoda	194	6.404.992	12.001.577	187,4
5	Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)	195	146.945.995	132.093.495	89,9
51	Vlastiti izvori (AOP 197+198)	196	0	0	-
511	Vlastiti izvori	197	0	0	-
512	Revalorizacijska rezerva	198	0	0	-
5221	Višak prihoda	199	146.945.995	132.093.495	89,9
5222	Manjak prihoda	200	0	0	-
IZVANBILANČNI ZAPISI					
61	Izvanbilančni zapisi – aktiva	201	284	143	50,4
62	Izvanbilančni zapisi – pasiva	202	284	143	50,4

Potpis zakonskog zastupnika

Zakonski zastupnik: Dario Vretenar

Datum: 13.02.2017.

Osoba za kontakt: Olja Černeka

Telefon: 051228694

Telefax: 051271085

Adresa e-pošte: olja@hrzz.hr